

**启迪设计集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月9日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年12月3日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

**1、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》**

在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过，关联董事华亮先生在审议该议案时回避表决，具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日